

z dnia 13 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żmigród na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211-212, art. 214-215, art. 222, art. 235-239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje. W Uchwale Nr 0007.XLII.555.2022 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żmigród na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 139.551.849,49 zł, z tego: zgodnie z Tabelą Nr 1

- dochody bieżące w kwocie 89.189.863,94 zł

- dochody majątkowe w kwocie 50.361.985,55 zł

§ 2. 1 Wydatki budżetu w wysokości 143.588.022,05 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 92.600.867,09 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 31.343.917,11 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.211.580,72 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.677.328,15 zł

- dotacje z budżetu 6.600.347,55 zł

- wydatki na obsługę długu gminy 3.248.593,00 zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 50.987.154,96 zł

§ 3. 1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 4.036.172,56 zł zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tyt. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 378.538,17 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 567.281,57 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.090.352,82 zł

§ 4. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 2.244.356,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3 do uchwały.

2. Rozchody finansowane będą przychodami z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.244.356,00 zł.

§ 5. Ustala się plan zadań majątkowych przewidzianych do realizacji w 2023 roku w wysokości 50.987.154,96 zł zgodnie z Tabelą Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z Tabelą Nr 6.

§ 8. Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r. wynosi 537.974,63 zł zgodnie z Tabelą Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.

§ 10.1 Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków w tym na wynagrodzenia i uposażenia pracowników,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych, jednorocznych,
- dokonywania przeniesień pomiędzy planami wydatków bieżących i majątkowych do kwot nieprzekraczających 150.000,00 zł,
- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- udzielania pożyczek w maksymalnej wysokości do 70.000,00 zł,

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

Tabela Nr 1 DOCHODY BUDŻETU
Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007....2023
z dnia 13 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XLIX.619.2023
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 13 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	122 496,00	7 500,00	129 996,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	2 500,00	9 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 211,91	794,00	101 005,91
			Ochotnicze strażnice pożarne	0,00	794,00	794,00
756	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	794,00	794,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 200 697,05	216,00	29 200 913,05
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	1 722 000,00	216,00	1 722 216,00
0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	0,00	98,00	98,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	118,00	118,00
758	75814		Różne rozliczenia	21 406 056,00	11 767,43	21 417 823,43
			Różne rozliczenia finansowe	208 332,00	11 767,43	220 099,43
852	85295		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 767,43	11 767,43
			Pomoc społeczna	8 218 861,00	1 000,00	8 219 861,00
853	85395		Pozostała działalność	69 276,00	1 000,00	70 276,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 162,00	1 000,00	14 162,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 086 495,64	600,00	14 087 095,64
			Pozostała działalność	14 086 495,64	600,00	14 087 095,64

854	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 970,00	600,00	171 570,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 398,72	0,00	34 398,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 398,72	-1 398,72	33 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 398,72	-1 398,72	0,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	1 398,72	1 398,72
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 398,72	1 398,72
855		Rodzina	8 047 010,01	5 000,00	8 052 010,01
	85595	Pozostała działalność	37 300,00	5 000,00	42 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 300,00	5 000,00	42 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 758 413,01	13,55	6 758 426,56
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 732,16	13,55	16 745,71
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 732,16	13,55	16 745,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	50 000,00	150 000,00

Razem:	139 474 958,51	76 890,98	139 551 849,49
---------------	----------------	-----------	----------------

Tabela Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.....2023
z dnia 13 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XLIX.619.2023
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	z dnia 13 lipca 2023 r.
600	60016		Transport i łączność	15 434 243,51	15 534 243,51
			Drogi publiczne gminne	14 246 645,51	14 346 645,51
			Zakup usług pozostałych	265 900,00	365 900,00
630	6300		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 725,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 725,00
			Turystryka	4 030 643,00	207 000,00
700	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 030 643,00	4 237 643,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 000,00	207 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	5 950 000,00	80 000,00
70005	4260		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 764 000,00	40 000,00
			Zakup energii	130 000,00	40 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 182 000,00	40 000,00
70007	4260		Zakup energii	140 000,00	40 000,00
			Działalność usługowa	243 500,00	10 000,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	10 000,00
71012	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	45 000,00
			Administracja publiczna	9 116 164,62	25 809,25
			Urzędy wojewódzkie	115 446,00	11 767,43
75011	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 110,00	9 827,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	15 479,70	1 699,66
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,30	240,77
75022	4220		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 486,00	1 000,00
			Zakup środków żywności	3 300,00	1 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 738 766,98	15 000,00
75023	4410		Podróże służbowe krajowe	27 000,00	10 000,00
			Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	-5 000,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	596 433,00	5 000,00	
				596 433,00	601 433,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 200,00	600,00	92 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	2 000,00	116 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 800,00	2 400,00	269 200,00
75095		Pozostała działalność	345 032,64	-5 958,18	339 074,46
	4220	Zakup środków żywności	87 147,71	-2 396,80	84 750,91
	4300	Zakup usług pozostałych	25 311,38	-3 561,38	21 750,00
757		Obsługa długu publicznego	2 250 000,00	998 593,00	3 248 593,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 250 000,00	998 593,00	3 248 593,00
	8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 200 000,00	998 593,00	3 198 593,00
801		Oświata i wychowanie	39 494 305,18	-218 078,00	39 276 227,18
80101		Szkoły podstawowe	31 038 200,45	-218 078,00	30 820 122,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 525,96	-2 500,00	2 461 025,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 111,00	2 500,00	32 611,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 026 214,00	138 422,00	11 164 636,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 881,00	22 500,00	2 101 381,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 784,00	-379 000,00	262 784,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	793 469,58	0,00	793 469,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 976,58	-300,00	169 676,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 883,00	300,00	21 183,00
80195		Pozostała działalność	281 100,56	0,00	281 100,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	756,70	-756,70	0,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	756,70	756,70
851		Ochrona zdrowia	472 301,57	0,00	472 301,57
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	434 023,57	0,00	434 023,57
	4300	Zakup usług pozostałych	115 381,57	-4 000,00	111 381,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	4 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	17 400 241,15	305 000,00	17 706 241,15
85202		Domy pomocy społecznej	11 654 600,15	300 000,00	11 954 600,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	896 094,00	0,00	896 094,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	-13 000,00	51 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	10 000,00	48 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 882 011,00	10 000,00	1 892 011,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	35 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 336 560,00	-24 828,50	1 311 731,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 500,00	-14 028,50	830 471,50
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-5 800,00	6 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 180,00	-5 000,00	91 180,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 200,00	5 800,00	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 200,00	5 800,00	72 000,00
85295		Pozostała działalność	116 276,00	15 028,50	131 304,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	496,50	32 496,50
	4300	Zakup usług pozostałych	47 668,00	13 532,00	61 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 113 495,64	600,00	14 114 095,64
85395		Pozostała działalność	14 113 495,64	600,00	14 114 095,64
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	500,00	5 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	100,00	1 280,00
855		Rodzina	9 371 136,00	0,00	9 371 136,00
85504		Wspieranie rodziny	188 300,00	-5 000,00	183 300,00
85595		Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		Pozostała działalność	37 300,00	5 000,00	42 300,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 650,00	5 000,00	41 650,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 108 592,06	80 013,55	11 188 605,61
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	586 355,64	13,55	586 369,19
90015		Zakup usług pozostałych	503 855,64	13,55	503 869,19
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 618 753,87	50 000,00	5 668 753,87
90095		Zakup energii	900 000,00	50 000,00	950 000,00
		Pozostała działalność	345 400,00	30 000,00	375 400,00

	4260	Zakup energii	11 200,00	15 000,00	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 200,00	15 000,00	154 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 128 399,50	53 958,18	6 182 357,68
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 341 722,61	45 958,18	5 387 680,79
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	127 295,53	-11 220,00	116 075,53
4260		Zakup energii	198 467,84	40 000,00	238 467,84
4300		Zakup usług pozostałych	18 810,00	5 116,80	23 926,80
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	12 061,38	39 561,38
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	8 000,00	58 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:			141 943 126,07	1 644 895,98	143 588 022,05

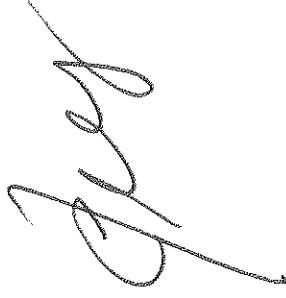


Tabela Nr 3
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007.....3.2023
z dnia 13 lipca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 280 528,56
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	378 538,17
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnegoz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	567 281,57
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku Jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
11.	Wolne środki	§ 950	5 334 708,82
Rozchody ogółem:			2 244 356,00
1.	Spląty pożyczek i kredytów	§ 992	19 356,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 225 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK			4 036 172,56

Dochody 139 551 849,49
Wydutki 143 588 022,05
Deficyt -4 036 172,56

Tabela Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

Uchwała Rady Miejskiej w Żmigrodzie
Nr 0007...2023
z dnia 13 lipca 2023 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.XLIX.619.2023

Dział		Rozdział		Paragraf		Treść		Przed zmianą		Zmiana	
010		01043		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00		50 000,00	
						Infrastruktura wodociągowa wsi		50 000,00		50 000,00	
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 000,00		37 000,00	
						Budowa przyłącza wodociągowego do remizy OSP Barkowo		25 000,00		25 000,00	
						Budowa sieci wodociągowej na ul. Wrocławskiej w Żmigrodzie		4 000,00		4 000,00	
						Budowa sieci wodociągowej przy ul. Poznańskiej w Żmigrodzie		4 000,00		4 000,00	
						Budowa sieci wodociągowej w Żmigrodku		4 000,00		4 000,00	
				6650		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 000,00		13 000,00	
						Wpłaty własne na rzecz Związku Gmin Bychowo na zadania inwestycyjne		13 000,00		13 000,00	
600						Transport i łączność		13 849 805,49		13 989 530,49	
		60014				Drogi publiczne powiatowe		195 000,00		195 000,00	
				6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		195 000,00		195 000,00	
						Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329D polegająca na budowie chodnika w m. Przedkowice"		165 000,00		165 000,00	
						Dotacja dla Powiatu Trzebnickiego na zadanie "Zakup i montaż radarowych wyświetlaczy prędkości"		30 000,00		30 000,00	
		60016				Drogi publiczne gminne		13 654 805,49		13 794 530,49	
				6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		7 649 805,49		7 649 805,49	
						Budowa chodnika w m.Powidzko		205 200,00		205 200,00	
						Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Żmigrodzie		588 000,00		588 000,00	
						Budowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice		0,00		0,00	
						Budowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo		0,00		0,00	
						Budowa drogi wraz z chodnikami na ul. Krokusowej, Wrzosowej i Azaliowej w Żmigrodzie		80 000,00		80 000,00	
						Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Żmigrodzie		3 692 000,00		3 692 000,00	
						Budowa dróg na Ul. Jasminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Żmigrodzie		2 173 454,49		2 173 454,49	

		Budowa obiektów mostowych nad ciekami wodnym zlokalizowanym na dz. Nr 10 AM-18 w Zmigrodzie	36 900,00	0,00	36 900,00
		Modernizacja drogi Osiek - Powidzko	189 751,00	0,00	189 751,00
		Przebudowa drgi na dz. Nr 500 i 510 AM-1 w m. Radziądz	107 500,00	0,00	107 500,00
		Przebudowa drogi na dz. Nr 164/9 AM-1 obręb Karnice	76 000,00	0,00	76 000,00
		Przebudowa drogi na dz. Nr 608 AM-1 obręb Bychowo	112 000,00	0,00	112 000,00
		Przebudowa drogi na dz. nr 510 AM-1 Radziądz	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na dz. nr 60, 61, 62 i 113 AM-1 obręb Przywście	389 000,00	0,00	389 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Wykup gruntów pod drogi	240 000,00	0,00	240 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	139 725,00	139 725,00
		Pomoc finansowa dla DSDiK - odszkodowanie RONDO	0,00	139 725,00	139 725,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 765 000,00	0,00	5 765 000,00
		Budowa drogi gminnej na dz. Nr 13/1 AM-17 w Zmigrodzie	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikiem i kanalizacją deszczową na ul. Szymborskiej, Reymonta i Miłosza w Zmigrodzie	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		Budowa dróg na Ul. Jaśminowej, Lawendowej, Wrzosowej, Różanej i Azaliowej w Zmigrodzie	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00
		Modernizacja drogi Osiek - Powidzko	730 000,00	0,00	730 000,00
630		Turytyka	3 092 000,00	207 000,00	3 299 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 092 000,00	207 000,00	3 299 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 000,00	207 000,00	1 494 000,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Zmigrodzie	644 000,00	0,00	644 000,00
		Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim w zachodniej części Gminy Zmigród	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa ścieżek rowerowych w południowo-zachodniej części Gminy Zmigród	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 439 w ramach projektu Dolnośląska Cyklostrada - Trasy Euro Velo 9	0,00	15 000,00	15 000,00
		Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Zmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Zmigrodzie	603 000,00	180 000,00	783 000,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi przy ul. Wrocławskiej w Zmigrodzie	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
		Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie miasta Zmigród - budowa kładki na ul. Poznańskiej w Zmigrodzie	665 000,00	0,00	665 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Zagospodarowanie działki Nr 260/4 w m. Dobrosławice	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zagospodarowanie działki Nr 44/2 AM-10 w Żmigrodzie	40 000,00	0,00	40 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6030		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Objęcie przez Gminę udziałów w tworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	281 675,00	0,00	281 675,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 675,00	0,00	281 675,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 435,00	0,00	132 435,00
			Cyfrowa Gmina	132 435,00	0,00	132 435,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 240,00	0,00	149 240,00
			Cyfrowa Gmina	149 240,00	0,00	149 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	14 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	0,00	14 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
			Zakup nowego radiowozu oznakowanego w wersji SUV z przeznaczeniem dla służby Patrolowo-Intensywnej realizującej czynności na terenie całego powiatu trzebnickiego	14 000,00	0,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 746 879,00	-218 078,00	13 528 801,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 746 879,00	-218 078,00	13 528 801,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 026 214,00	138 422,00	11 164 636,00
			Budowa przyszkolonej krytej pływalni pn. "Dolnośląski Delfinek" przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie na ul. Sienkiewicza	6 838 826,00	120 000,00	6 958 826,00
			Budowa sal lekcyjnych przy Szkole Podstawowej w Żmigrodzie, ul. Sienkiewicza	3 791 470,00	80 000,00	3 871 470,00
			Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Barkowie	120 000,00	0,00	120 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	275 918,00	-61 578,00	214 340,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 078 881,00	22 500,00	2 101 381,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	2 078 881,00	22 500,00	2 101 381,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641 784,00	-379 000,00	262 784,00

852		Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących funkcje oświatowe w Gminie Malczyce oraz Gminie Żmigród	641 784,00	- 379 000,00	262 784,00
		Pomoc społeczna	10 754 600,15	0,00	10 754 600,15
	85202	Domy pomocy społecznej	10 754 600,15	0,00	10 754 600,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 854 600,15	0,00	5 854 600,15
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	5 854 600,15	0,00	5 854 600,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
		Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Żmigrodzie	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
855		Rodzina	523 751,00	0,00	523 751,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	523 751,00	0,00	523 751,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 751,00	0,00	523 751,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - II etap	80 000,00	0,00	80 000,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa budynku żłobka w Żmigrodzie - I etap	443 751,00	0,00	443 751,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 253,87	0,00	5 006 253,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	0,00	80 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	80 000,00	0,00	80 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 500,00	0,00	30 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00
		Zakup traktorów do koszenia - sołectwo Dębno	15 500,00	0,00	15 500,00
		Zakup traktorów do koszenia - sołectwo Osiek	15 000,00	0,00	15 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dofinansowanie do wymiany pieców CO	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 678 753,87	0,00	4 678 753,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	76 000,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żmigród	76 000,00	0,00	76 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 775,15	0,00	2 592 775,15

		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energoszczędne w Gminie Wólów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	2 592 775,15	0,00	2 592 775,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 978,72	0,00	975 978,72
		Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energoszczędne w Gminie Wólów, Gminie Twardogóra, Gminie Strzelin, Gminie Miasta Oława, Gminie Żmigród, Gminie Milicz, Gminie Środa Śląska i Gminie Prusice	975 978,72	0,00	975 978,72
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żmigród	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
	90095	Pozostała działalność	187 000,00	0,00	187 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
		Budowa innowacyjnej biometrowni wraz z przyłączami gazowymi i energetycznymi, siecią gazową oraz instalacją bioCNG	150 000,00	0,00	150 000,00
		Opracowanie strategii podnoszenia samowystarczalności energetycznej dla miasta i gminy Żmigród	37 000,00	0,00	37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 482,07	12 061,38	405 543,45
	92109	Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 852,65	12 061,38	345 914,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 352,65	0,00	106 352,65
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Grądzik	20 000,00	0,00	20 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w m. Węglewo - I etap	7 000,00	0,00	7 000,00
		Projekt budowy świetlicy wiejskiej - sołectwo Morzęcino	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie elementów małej architektury - sołectwo Ruda Żmigrodzka	12 852,65	0,00	12 852,65
		Wykonanie garażu wraz z podbudową - sołectwo Garbce	11 500,00	0,00	11 500,00
		Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej - sołectwo Żmigródek	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie kostki)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - sołectwo Laskowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	12 061,38	39 561,38
		Doposażenie placu zabaw w m. Kędzie	0,00	12 061,38	12 061,38
		Zakup ławek metalowych - sołectwo Przywście	12 500,00	0,00	12 500,00
		Zakup namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem - sołectwo Bychowo	15 000,00	0,00	15 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja dla ZPK - Tężnia solankowa w Zespole Pałacowo - Parkowym	180 000,00	0,00	180 000,00

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2023 r.
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2023	ZMIANY PLANU	PLAN PO ZMIANACH
OGÓŁEM DOCHODY+ PRZYCHODY				46 387,67	13,55	46 401,22
SALDO PRZYCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA- BILANS OTWARCIA				29 399,87	-	29 399,87
			DOCHODY	16 987,80	13,55	17 001,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 987,80	13,55	17 001,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	255,64	-	255,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	255,64	-	255,64
	90019		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych	16 732,16	13,55	16 745,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 732,16	13,55	16 745,71
			WYDATKI	46 387,67	13,55	46 401,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 387,67	13,55	46 401,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 855,64	13,55	3 869,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 855,64	13,55	3 869,19
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	-	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	27 332,03	-	27 332,03
		4300	Zakup usług pozostałych	27 332,03	-	27 332,03
	90095		Pozostała działalność	5 200,00	-	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-	5 200,00

Tabela Nr 6 FUNDUSZ SOLECKI
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.XLIX.619.2023
Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 13 lipca 2023 r.
Uchwała Nr 0007.XVII.123.2016 Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie
Gminy Żmigród środków stanowiących fundusz sołecki

Dział	Rozdz.	§	Wydatki w ramach funduszu	Zmiana +/-	Plan po zmianach	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach wniosków
600	60016	4210	8 744,24		8 744,24	Zakup tłucznia na drogi (droga nr 143 AM-1) - sołectwo Kaszyce Milickie
			6 500,00		6 500,00	Zakup przystanku autobusowego-sołectwo Książęca Wieś
			5 370,78		5 370,78	Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych-sołectwo Laskowa
			3 000,00		3 000,00	Zakup tłucznia na drogi gminne-sołectwo Łapczyce
			6 500,00		6 500,00	Zakup materiałów w celu utwardzenia gminnych dróg polnych- sołectwo Przedkowitz
			10 500,00		10 500,00	Zakup tłucznia na działkę nr 183- sołectwo Sanie
SUMA	60016	4210	40 615,02	-	40 615,02	
600	60016	4300	900,00		900,00	Wyznaczenie granicy drogi gminnej dz.159 obręb Barkowo
			2 000,00		2 000,00	Rozplantowanie tłucznia- droga nr 143 AM-1 sołectwo Kaszyce Milickie
			7 000,00		7 000,00	Odwodnienie odcinka drogi Modrzewiowej i Spacerowej II etap - sołectwo Żmigródek
			6 000,00		6 000,00	Utwardzenie pobocza drogi Leśnej-sołectwo Żmigródek
SUMA	60016	4300	15 900,00	-	15 900,00	
750	75095	4210	4 000,00		4 000,00	Zakup sprzętu sportowego-sołectwo Chodlewo
			600,00		600,00	Zakup sprzętu do animacji - sołectwo Kanclerzowice
			600,00		600,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice
			400,00		400,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			3 500,00		3 500,00	Zakup dmuchanego placu zabaw-sołectwo Radziądz
SUMA	75095	4210	9 100,00	-	9 100,00	
750	75095	4220	4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Bychowo
			3 600,00		3 600,00	Cykl imprez integracyjno-edukacyjnych- sołectwo Borzęcin
			4 000,00		4 000,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Chodlewo
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Dębno
			4 500,00		4 500,00	Impreza okolicznościowa, integracyjna - sołectwo Dobrosławice
			4 301,31		4 301,31	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			1 750,00		1 750,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Gatka
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Grądzik
			8 000,00		8 000,00	Cykl imprez integracyjnych (piknik rodzinny)-sołectwo Kanclerzowice
			1 200,00		1 200,00	Cykl spotkań plenerowych i edukacyjnych- sołectwo Karnice
			3 000,00		3 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - piknik rodzinny - sołectwo Kaszyce Milickie
			2 000,00	- 2 000,00	-	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Kędzie
			3 697,90		3 697,90	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Korzeńsko

			4 250,00		4 250,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice
			846,44		846,44	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Książęca Wieś
			2 500,00		2 500,00	Cykl imprez integracyjno-edukacyjnych - sołectwo Laskowa
			1 500,58		1 500,58	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Łapczyce
			2 715,07	- 396,80	2 318,27	Cykl imprez sportowo-integracyjnych - sołectwo Niezgoda
			5 063,38		5 063,38	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Osiek
			3 000,00		3 000,00	Cykl spotkań mieszkańców promujący aktywny i zdrowy tryb życia - sołectwo Powidzko
			1 254,67		1 254,67	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Przedkowice
			2 269,10		2 269,10	Cykl imprez promujący zdrowy i aktywny tryb życia - sołectwo Przywsie
			5 000,00		5 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
			2 000,00		2 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań promujących aktywny tryb życia - sołectwo Sanie
			5 199,26		5 199,26	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Żmigródek
SUMA	75095	4220	85 647,71	- 2 396,80	83 250,91	
750	75095	4300	1 400,00		1 400,00	Cykl imprez integracyjno-edukacyjnych- sołectwo Borzęcin
			750,00		750,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Gatka
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań integracyjnych - piknik rodzinny - sołectwo Kaszyce Milickie
			3 561,38	- 3 561,38	-	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Kędzie
			2 500,00		2 500,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Korzeńsko
			650,00		650,00	Cykl imprez integracyjnych - sołectwo Kliszkowice
			1 000,00		1 000,00	Cykl spotkań promujących aktywny tryb życia - sołectwo Sanie
			600,00		600,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Garbce
			1 700,00		1 700,00	Cykl spotkań integracyjnych - sołectwo Osiek
			2 000,00		2 000,00	Cykl imprez sportowo-integracyjnych - sołectwo Niezgoda
			2 500,00		2 500,00	Wykonanie tablic promujących -sołectwo Powidzko
			4 000,00		4 000,00	Cykl spotkań z mieszkańcami - sołectwo Radziądz
SUMA	75095	4300	24 661,38	- 3 561,38	21 100,00	
754	75412	4210	2 400,00		2 400,00	Doposażenie OSP (zakup skrzynki na defibrylator) - sołectwo Barkowo
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP - sołectwo Bychowo
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie OSP - sołectwo Kanclerzowice
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP - sołectwo Karnice
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP -sołectwo Kędzie
			6 000,00		6 000,00	Doposażenie OSP -sołectwo Korzeńsko
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP- sołectwo Łapczyce
			7 000,00		7 000,00	Doposażenie OSP (zakup defibrylatora) -sołectwo Niezgoda
			1 000,00		1 000,00	Doposażenie OSP -sołectwo Węglewo
SUMA	75412	4210	22 400,00	-	22 400,00	
754	75412	4270	10 000,00		10 000,00	Remontbudyńku straży pożarnej - sołectwo Kliszkowice
SUMA	75412	4270	10 000,00	-	10 000,00	
801	80101	4210	7 000,00		7 000,00	Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej -sołectwo Powidzko

SUMA	80101	4210	7 000,00	-	7 000,00	
900	90004	4110	337,37		337,37	Umowa-zlecenie-koszenie trawy -solectwo Kędzie
			293,37		293,37	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- solectwo Gatka
			293,37		293,37	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - solectwo Morzęcino
SUMA	90004	4110	924,11	-	924,11	
900	90004	4170	1 706,63		1 706,63	Umowa- zlecenie- koszenie trawy- solectwo Gatka
			1 962,63		1 962,63	Umowa-zlecenie-koszenie trawy -solectwo Kędzie
			3 500,00		3 500,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - solectwo Korzeńsko
			1 706,63		1 706,63	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - solectwo Morzęcino
			3 600,00		3 600,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - solectwo Ruda Żmigrodzka
			3 000,00		3 000,00	Umowa- zlecenie- koszenie trawy - solectwo Żmigródek
SUMA	90004	4170	15 475,89	-	15 475,89	
900	90004	4210	600,00		600,00	Zakup paliwa i oleju do posiadanego sprzętu koszącego- solectwo Barkowo
			5 000,00		5 000,00	Zakup dmuchawy do liści-solectwo Borek
			2 500,00		2 500,00	Zakup zieleni, paliwa, części do kosiarki itp...solectwo Borzęcin
			2 000,00		2 000,00	Zakup paliwa, oleju, części do sprzętu koszącego- solectwo Bychowo
			500,00		500,00	Zakup kwiatów- solectwo Bychowo
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa do kosiarki- solectwo Chodlewo
			2 000,00		2 000,00	Zakup zieleni- solectwo Chodlewo
			3 500,00		3 500,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (zakup roślin)-solectwo Dębno
			395,26		395,26	Zakup paliwa do kosiarki- solectwo Dębno
			1 500,00		1 500,00	Utrzymanie terenów zielonych -zakup zieleni - solectwo Dobrosławice
			3 000,00		3 000,00	Utrzymanie terenów zielonych-zakup roślin,akcesoria ogrodnicze-solectwo Garbce
			6 500,00		6 500,00	Zakup kosiarki i akcesoriów-solectwo Gatka
			3 500,00		3 500,00	Zakup podkaszarki i akcesoriów-solectwo Gatka
			300,04		300,04	Zakup kwiatów i roślin ozdobnych -solectwo Gatka
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa i oleju do kosiarki- solectwo Grądzik
			1 539,55		1 539,55	Zakup paliwa, oleju i części do kosiarki- solectwo Kanclerzowice
			1 300,00		1 300,00	Zakup kwiatów, zieleni, oprysków i nawozu-solectwo Karnice
			750,00		750,00	Zakup paliwa do kosiarki-solectwo Kaszyce Milickie
			1 000,00		1 000,00	Zakup zieleni na plac zabaw -solectwo Kaszyce Milickie
			700,00		700,00	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki i kosi spalinowej solectwo Kędzie
			400,00		400,00	Zakup roślin ozdobnych i środków do pielęgnacji- solectwo Kędzie
			1 500,00		1 500,00	Zakup kosiarki elektrycznej i akcesoriów-solectwo Kędzie
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa,oleju oraz roślin-solectwo Korzeńsko
			1 500,23		1 500,23	Zakup paliwa, oleju, części zamiennych do sprzętu koszącego- solectwo Kliszkowice
			500,00		500,00	Zakup paliwa,oleju ,żyłki do kosiarek-solectwo Książęca Wieś

			1 000,00		1 000,00	Zakup części do kosiarki, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki - sołectwo Laskowa
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki i zieleni-sołectwo Łapczyce
			708,70		708,70	Zakup paliwa, żyłki, środków chwastobójczych-sołectwo Morzęcino
			2 000,00		2 000,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki, części do kosiarek-sołectwo Niezgoda
			2 000,00		2 000,00	Zakup paliwa, oleju i akcesoriów do sprzętu koszącego-sołectwo Osiek
			1 300,00		1 300,00	Zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych-sołectwo Powidzko
			1 200,00		1 200,00	Zakup drzew i krzewów, kwiatów oraz nawozów i środków chemicznych-sołectwo Powidzko
			700,00		700,00	Zakup części do fontanny oraz środków chemicznych sołectwo Powidzko
			500,00		500,00	Zakup paliwa i części do kosiarek-sołectwo Przywsie
			3 000,00		3 000,00	Zakup środków do pielęgnacji zieleni, paliwa, oleju i części zamiennych do sprzętu koszącego-sołectwo
			1 000,00		1 000,00	Zakup zieleni, kwiatów, drzewek, krzewów i środków ochrony roślin - sołectwo Ruda Żmigrodzka
			500,00		500,00	Zakup paliwa oraz innych akcesoriów do koszenia-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			444,60		444,60	Zakup paliwa do kosiarki-sołectwo Sanie
			1 000,00		1 000,00	Zakup paliwa do zieleni-sołectwo Sanie
			200,00		200,00	Zakup środków chwastobójczych-sołectwo Sanie
			1 300,00		1 300,00	Zakup paliwa, oleju, żyłki-sołectwo Węglewo
			1 482,53		1 482,53	Zakup kwiatów, nawozu, ziemi i innych akcesoriów ogrodnich-sołectwo Węglewo
			150,00		150,00	Zakup żwirku drobnego-sołectwo Węglewo
			700,00		700,00	Zakup paliwa-sołectwo Żmigródek
SUMA	90004	4210	63 670,91	-	63 670,91	
900	90004	4270	933,86		933,86	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Chodlewo
			1 500,00		1 500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Garbce
			750,00		750,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Kaszyce Milickie
			800,00		800,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Kędzie
			1 000,00		1 000,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Korzeńsko
			1 000,00		1 000,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Łapczyce
			200,00		200,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Morzęcino
			500,00		500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Osiek
			1 800,00		1 800,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Powidzko
			1 500,00		1 500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			1 200,00		1 200,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Węglewo
			500,00		500,00	Serwis sprzętu koszącego-sołectwo Żmigródek
SUMA	90004	4270	11 683,86	-	11 683,86	
900	90004	4300	1 000,00		1 000,00	Usługa koszenia- sołectwo Borek
			3 000,00		3 000,00	Usługa koszenia- sołectwo Bychowo
			1 000,00		1 000,00	Koszenie trawy - sołectwo Sanie
			4 500,00		4 500,00	Zagospodarowanie działki nr 85 AM 1-sołectwo Przedkowitz
			750,00		750,00	Zagospodarowanie działki gminnej nr 187- sołectwo Sanie
			3 000,00		3 000,00	Przycięcie nowych nasadzeń oraz przycięcie lub wycięcie drzew na ul. Głównej-sołectwo Żmigródek
SUMA	90004	4300	13 250,00	-	13 250,00	

900	90004	6060	15 500,00		15 500,00	Zakup traktorka do koszenia- solectwo Dębno
			15 000,00		15 000,00	Zakup traktorka do koszenia- solectwo Osiek
SUMA	90004	6060	30 500,00	-	30 500,00	
921	92109	4110	440,00		440,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- solectwo Łapczyce
SUMA	92109	4110	440,00	-	440,00	
921	92109	4170	5 500,00		5 500,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- solectwo Barkowo
			2 560,00		2 560,00	Umowa-zlecenie-zatrudnienie opiekuna świetlicy- solectwo Łapczyce
SUMA	92109	4170	8 060,00	-	8 060,00	
921	92109	4210	5 420,07		5 420,07	Doposażenie świetlicy wiejskiej -solectwo Barkowo
			4 148,28		4 148,28	Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Borek (doposażenie kuchni)
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -solectwo Bychowo
			1 000,00		1 000,00	Zakup stojaka na rowery- solectwo Bychowo
			3 000,00		3 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -solectwo Dębno
			15 769,76		15 769,76	Doposażenie świetlicy wiejskiej -solectwo Dobrosławice
			2 000,00		2 000,00	Zakup akcesoriów do namiotów imprezowych- solectwo Garbce
			6 715,41		6 715,41	Doposażenie świetlicy wiejskiej -solectwo Grądzik
			4 000,00		4 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt nagłaśniający z akcesoriami) -solectwo Kanclerzowice
			500,00		500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (kule świetlne) - solectwo Kanclerzowice
			10 000,00		10 000,00	Zakup namiotów imprezowych z logo miejscowości- solectwo Kanclerzowice
			600,00		600,00	Zakup koszy i stojaków do segregacji śmieci-solectwo Kanclerzowice
			2 500,00		2 500,00	Zakup grilla gazowego do świetlicy wiejskiej - solectwo Kaszyce Milickie
			5 000,00		5 000,00	Zakup mebli gastronomicznych do świetlicy wiejskiej - solectwo Kaszyce Milickie
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-solectwo Kaszyce Milickie
			700,00		700,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej-(zakup siatki, piłki) solectwo Kaszyce Milickie
			4 000,00		4 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej(zakup klimatyzacji)- solectwo Kaszyce Milickie
			6 500,00	- 6 500,00	-	Doposażenie świetlicy wiejskiej -solectwo Kędzie
			7 000,00		7 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli do kuchni)-solectwo Korzeńsko
			5 590,00		5 590,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -solectwo Kliszkowice
			14 144,00		14 144,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej -solectwo Łapczyce
			8 000,00	- 8 000,00	-	Zakup pomieszczenia gospodarczego (blaszak)- solectwo Niezgoda
			-	3 280,00	3 280,00	Zakup blaszaka-solectwo Niezgoda
			8 208,01		8 208,01	Doposażenie świetlicy wiejskiej -solectwo Powidzko
			3 000,00		3 000,00	Zakup materiałów do pomalowania świetlicy-solectwo Przywsie
			1 000,00		1 000,00	Zakup rolet do świetlicy wiejskiej-solectwo Radziądz

			2 000,00		2 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup zmywarki) - sołectwo Sanie
			2 000,00		2 000,00	Zakup domku drewnianego-sołectwo Węglewo
			500,00		500,00	Zakup lakieru i farb-sołectwo Węglewo
SUMA	92109	4210	127 295,53	- 11 220,00	116 075,53	
921	92109	4270	5 700,00		5 700,00	Remont małej architektury-sołectwo Borek
			2 896,59		2 896,59	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Bychowo
			10 000,00		10 000,00	Remont świetlicy wiejskiej-rozbudowa kuchni-sołectwo Chodlewo
			23 000,00		23 000,00	Remont korytarza i klatki schodowej w świetlicy wiejskiej - sołectwo Korzeńsko
			1 000,00		1 000,00	Serwis klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Korzeńsko
			600,00		600,00	Przegląd klimatyzacji-sołectwo Łapczyce
			600,00		600,00	Przegląd klimatyzacji w świetlicy wiejskiej- sołectwo Radziądz
			700,00		700,00	Serwis klimatyzacji-sołectwo Ruda Żmigrodzka
			300,00		300,00	Przegląd klimatyzacji-sołectwo Węglewo
			10 000,00		10 000,00	Remont świetlicy wiejskiej-sołectwo Żmigródek
SUMA	92109	4270	54 796,59	-	54 796,59	
921	92109	4300	8 000,00		8 000,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej-II etap-sołectwo Borek
			5 110,00		5 110,00	Wykonanie monitoringu w świetlicy wiejskiej - sołectwo Gatka
			3 600,00		3 600,00	Zainstalowanie alarmu w świetlicy wiejskiej w m.Grądzik
			-	5 116,80	5 116,80	Utwardzenie terenu pod garaż-sołectwo Niezgodą
			2 100,00		2 100,00	Utrzymanie porządku wokół świetlicy-usługa sprzątnia- sołectwo Przedkowitz
SUMA	92109	4300	18 810,00	5 116,80	23 926,80	
921	92109	6050	25 000,00		25 000,00	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Barkowo (utwardzenie nawierzchni, położenie
			10 000,00		10 000,00	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej-sołectwo Łaskowa
			10 000,00		10 000,00	Projekt budowy świetlicy wiejskiej-sołectwo Morzęcino
			7 000,00		7 000,00	Montaż instalacji fotowoltaicznej przy świetlicy w m.Węglewo-I etap
			11 500,00		11 500,00	Zakup i montaż garażu blaszanego z podbudową w m.Garbce
			12 852,65		12 852,65	Wykonanie elementów małej architektury -sołectwo Ruda Żmigrodzka
			10 000,00		10 000,00	Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy wiejskiej-sołectwo Żmigródek
SUMA	92109	6050	86 352,65	-	86 352,65	
921	92109	6060	15 000,00		15 000,00	Zakup namiotów imprezowych wraz z wyposażeniem-sołectwo Bychowo
			-	12 061,38	14 100,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Kędzie
			12 500,00		12 500,00	Zakup ławek metalowych-sołectwo Przywsie
SUMA	92109	6060	27 500,00	12 061,38	41 600,00	
921	92195	4210	1 000,00		1 000,00	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Kaszyce Milickie
			7 086,09		7 086,09	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Książęca Wieś
			3 800,00		3 800,00	Doposażenie placu zabaw- sołectwo Łapczyce
			5 000,00		5 000,00	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Osiek
SUMA	92195	4210	16 886,09	-	16 886,09	

921	92195	4270	1 161,38		1 161,38	Remont placu zabaw - sołectwo Karnice
SUMA	92195	4270	1 161,38	-	1 161,38	
921	92195	6060	27 178,47		27 178,47	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Borzęcin
			14 100,00		12 061,38	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Karnice
			18 350,95		18 350,95	Doposażenie placu zabaw-sołectwo Radziądz
SUMA	92195	6060	59 629,42	-	57 590,80	
926	92601	4260	2 000,00		2 000,00	Utrzymanie boiska sportowego-energia elektryczna, woda - sołectwo Radziądz
SUMA	92601	4260	2 000,00	-	2 000,00	
926	92601	4300	400,00		400,00	Utrzymanie boiska sportowego-wywóz ścieków - sołectwo Radziądz
SUMA	92601	4300	400,00	-	400,00	
926	92605	4210	6 000,00		6 000,00	Doposażenie klubu sportowego ULKS Orla Korzeńsko- sołectwo Korzeńsko
			2 000,00		2 000,00	Doposażenie klubu sportowego AFC Tajfun- sołectwo Przedkowice
SUMA	92605	4210	8 000,00	-	8 000,00	
RAZEM			762 160,54	-	0,00	762 160,54

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.XLIX.619.2023

Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 13 lipca 2023 r.

Plan dochodów i wydatków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
SUMA						
			DOCHODY	531 374,63	6 600,00	537 974,63
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 211,91	0,00	100 211,91
	75495		Pozostała działalność	100 211,91	0,00	100 211,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 211,91	0,00	100 211,91
758			Różne rozliczenia	208 332,00	0,00	208 332,00
			Różne rozliczenia finansowe	208 332,00	0,00	208 332,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208 332,00	0,00	208 332,00
852			Pomoc społeczna	13 162,00	1 000,00	14 162,00
			Pozostała działalność	13 162,00	1 000,00	14 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 162,00	1 000,00	14 162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 970,00	600,00	171 570,00
			Pozostała działalność	170 970,00	600,00	171 570,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 970,00	600,00	171 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 398,72	0,00	1 398,72
			Pozostała działalność	1 398,72	0,00	1 398,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 398,72	0,00	1 398,72
855			Różne rozliczenia	37 300,00	5 000,00	42 300,00
			Różne rozliczenia finansowe	37 300,00	5 000,00	42 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 300,00	5 000,00	42 300,00

SUMA		531 374,63	6 600,00	537 974,63
		WYDATKI		
754		100 211,91	0,00	100 211,91
		100 211,91	0,00	100 211,91
4350		15 308,50	0,00	15 308,50
		15 308,50	0,00	15 308,50
4370		84 581,50	0,00	84 581,50
		84 581,50	0,00	84 581,50
4740		269,58	0,00	269,58
		269,58	0,00	269,58
4850		52,33	0,00	52,33
		52,33	0,00	52,33
801		208 332,00	0,00	208 332,00
		176 216,07	0,00	176 216,07
4750		147 316,19	0,00	147 316,19
		108 156,19	0,00	108 156,19
		10 570,00	0,00	10 570,00
		28 590,00	0,00	28 590,00
4850		28 899,88	0,00	28 899,88
		21 241,88	0,00	21 241,88
		2 067,00	0,00	2 067,00
		5 591,00	0,00	5 591,00
80103		19 721,93	0,00	19 721,93
4750		16 484,38	0,00	16 484,38
		16 484,38	0,00	16 484,38
4850		3 237,55	0,00	3 237,55
		3 237,55	0,00	3 237,55
80104		6 849,00	0,00	6 849,00

	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 728,00	0,00	5 728,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	5 728,00	0,00	5 728,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,00	0,00	1 121,00
			jednostka realizująca: Publiczne Przedszkole w Żmigrodzie	1 121,00	0,00	1 121,00
	80113		Dowózanie uczniów do szkół	5 545,00	0,00	5 545,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 545,00	0,00	5 545,00
			jednostka realizująca: Urząd Miejski	5 545,00	0,00	5 545,00
852			Pomoc społeczna	13 162,00	1 000,00	14 162,00
	85295		Pomoc dla cudzoziemców	13 162,00	1 000,00	14 162,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	162,00	0,00	162,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	162,00	0,00	162,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 970,00	600,00	171 570,00
	85395		Pozostała działalność	170 970,00	600,00	171 570,00
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	149 000,00	0,00	149 000,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	149 000,00	0,00	149 000,00
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 530,00	0,00	14 530,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 530,00	0,00	14 530,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	14 530,00	0,00	14 530,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	60,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	60,00	0,00	60,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	800,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	800,00	0,00	800,00
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	100,00	1 280,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 180,00	100,00	1 280,00
			Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 400,00	500,00	5 900,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	5 400,00	500,00	5 900,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 398,72	0,00	1 398,72
	85495		Pozostała działalność	1 398,72	0,00	1 398,72
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 398,72	0,00	1 398,72
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	1 398,72	0,00	1 398,72
855			Rodzina	57 300,00	5 000,00	42 300,00
	85595		Pozostała działalność	57 300,00	5 000,00	42 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 650,00	5 000,00	41 650,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	36 650,00	5 000,00	41 650,00
		4350	Zakup towarów (szczególnie materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	500,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	500,00	0,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	150,00
			jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie	150,00	0,00	150,00

e/pej

UZASADNIENIE

Dochody

Zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 76.890,98 zł , z tego:

- 2.500,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów w rozdz. 75023 - Urzędy gmin,
- 5.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej od samorządu województwa w rozdz. 75075 - Promocja jst, dot. realizacji umowy dot. wsparcia Rad Seniorów,
- 11.7697,43 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu dotacji celowej w rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe - na podstawie pisma z DUW,
- 1.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu środków z FP w rozdz. 85295 - Pozostała działalność,
- 5.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu środków z FP w rozdz. 85595 - Pozostała działalność,
- 50.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wpływów z usług w rozdz. 92109 - Wpływy z usług.

Wydatki

Zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 1.644.895,98 zł , z tego:

- 100.000,00 - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne,
- 139.725,00 zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w w/w rozdziale,
- 40.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 40.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- 10.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii,
- 11.767,43 zł - zwiększa się plan finansowy na wynagrodzenia i pochodne w rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, w związku z otrzymaną dotacją z DUW,
- 1.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu środków żywności w rozdz. 75022 - Rady gmin,
- 10.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu podróży służbowej krajowej w rozdz. 75023 - Urzędy gmin,
- 5.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu podróży służbowej zagranicznej w w/w rozdziale,
- 10.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu szkolenia pracowników w w/w rozdziale,
- 2.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w rozdz. 75075 - Promocja jst,
- 2.400,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 998.593,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu odsetek od samorządowych papierów wartościowych w rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych,
- 2.500,00 zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe,
- 4.000,00 zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 300.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług jst od innych jst w rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej,
- 13.000,00 zł - dokonuje się przesunięcia między paragrafami w rozdz. 85203 - Ośrodki wsparcia,
- 8.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia bezosobowego w rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej,
- 2.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu różnych opłat i składek w w/w rozdziale,
- 20.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu szkolenia pracowników w w/w rozdziale,
- 14.028,50 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników w rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze...
- 5.800,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu wpłat na PFRON w w/w rozdziale,
- 5.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 5.800,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu świadczenia społecznego w rozdz. 85230 Pomoc

w zakresie dożywiania,

- 13.532,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 85295 - Pozostała działalność,
- 5.000,00 zł - zmniejsza się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny,
- 5.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu świadczenia społecznego obywatelom Ukrainy w rozdz. 85595 - Pozostała działalność,
- 50.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg,
- 15.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 90095 - Pozostała działalność,
- 15.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu usług pozostałych w w/w rozdziale,
- 40.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu zakupu energii w rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,
- 8.000,00 zł - zwiększa się plan finansowy z tytułu wynagrodzenia bezosobowego w rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków majątkowych, zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

Dokonano zmian w planie finansowym wydatków funduszu sołeckiego, zgodnie z Tabelą Nr 6 do niniejszej uchwały w sołectwach:

- Kędzie - 12.061,38 zł,
- Niezgoda - 8.396,80 zł.

Przychody:

§ 905

„GFOŚ” – 29.399,87 zł,

„Poprawa stanu powietrza OSI Doliny Baryczy” (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła) – 346.756,73 zł.

Alkohole – 2.381,57 zł.

§ 906

„Erasmus+” – 113.275,97 zł,

„Cyfrowa Gmina” – 438.240,00 zł.

„Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w Gminie Żmigród (...)” – 15.765,60 zł.

§ 950

Wolne środki – 5.334.708,82 zł

Rozchody

§ 982

Zmniejsza się rozchody o kwotę 575.000 zł

(

(